

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	417,781,393	36,029,041	35,043,748	33,195,115	35,533,630	37,252,300	30,792,666	32,808,614	37,705,080	37,705,080	33,841,233	33,116,120	34,773,550
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	367,854,458	31,434,597	30,848,608	29,366,027	31,403,001	33,176,756	27,216,826	28,709,639	33,441,240	33,441,240	29,507,151	28,865,692	30,443,681
1.3 Ingresos Financieros	64,419	40,772	18,042	9,851	10,538	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	44,332,435	4,290,117	3,754,546	3,375,902	3,657,346	3,614,704	3,115,000	3,638,135	3,803,000	3,803,000	3,875,147	3,789,588	3,615,950
1.6 Otros	5,530,081	263,555	422,552	443,335	462,745	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	458,935	460,840	713,919
2 EGRESOS	299,901,781	26,642,662	24,691,903	27,817,149	26,634,001	25,981,826	19,344,668	24,296,894	26,838,159	26,737,826	26,780,459	23,638,137	20,498,099
2.1 Compra de Bienes	203,817,781	19,797,714	16,883,282	18,688,995	17,903,831	15,550,362	11,720,975	15,955,399	18,874,008	18,839,139	19,469,309	16,378,445	13,756,324
2.1.1 Insumos y suministros	202,499,552	19,722,660	16,801,408	18,645,202	17,821,483	15,372,156	11,677,887	15,850,172	18,707,527	18,693,133	19,323,103	16,254,181	13,630,642
2.1.2 Combustibles y lubricantes	612,675	34,428	50,070	1,641	74,908	90,872	32,517	49,509	80,681	60,206	60,206	60,206	17,432
2.1.3 Otros	705,554	40,626	31,804	42,152	7,440	87,334	10,571	55,718	85,800	85,800	86,000	64,058	108,250
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,848,607	2,287,186	1,965,868	2,336,502	2,356,497	5,457,891	2,951,911	3,223,989	1,778,959	1,814,111	1,728,439	2,245,559	3,701,695
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,976,819	1,481,160	1,337,397	1,497,010	1,549,261	1,371,291	2,000,947	2,816,321	1,371,291	1,366,221	1,342,253	1,889,538	1,954,130
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,453,768	755,857	711,025	851,534	904,539	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	1,132,791
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,281,435	451,598	338,903	345,974	366,329	387,648	1,017,304	387,648	387,648	382,578	358,610	798,551	58,644
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,795,258	194,785	200,003	200,270	200,646	0	0	1,397,628	0	0	0	72,595	529,331
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	891,250	43,370	50,539	65,966	43,069	73,674	73,674	73,674	73,674	73,674	73,674	104,278	141,984
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	94,155	5,687	6,946	3,719	5,725	7,846	7,846	7,846	7,846	7,846	7,846	9,967	15,036
2.2.1.6 Otros (GIP)	460,953	29,863	29,981	29,547	28,953	30,977	30,977	78,379	30,977	30,977	30,977	33,001	76,344
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,460,618	115,148	117,482	116,652	116,948	730,309	0	0	0	0	0	0	264,079
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,635	122,487	112,528	110,477	113,949	115,552	115,552	115,552	115,552	115,552	115,552	117,155	116,727
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	270,000	35,000	17,500	8,750	17,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	56,250
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	12,300	47,290	264	2,725	58,333	38,322	58,333	58,333	19,100	38,100	73,674	193,225
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,040,374	102,354	84,680	83,317	94,016	86,698	86,698	86,698	86,698	86,698	86,698	43,557	112,261
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,114,161	418,737	248,991	520,032	462,098	3,073,208	687,892	124,585	124,585	204,040	123,336	121,635	1,005,023
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,226	4,096	4,783	6,451	4,977	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	24,368
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	580,000	20,668	0	0	1,525	0	557,807	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	372,271	21,222	61,771	21,627	24,537	21,023	21,023	21,023	21,023	100,478	19,774	19,273	19,496
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	151,596	13,968	9,869	12,645	13,158	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	13,525
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746	1,100	1,200	0	15,305	19,964	9,674	9,674	9,674	9,674	9,674	8,474	45,335

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	850,000	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,150,000	272,002	78,630	399,081	311,954	2,088,333	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,163,322	85,681	92,738	80,228	90,642	72,319	77,819	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	302,299
2.3 Servicios prestados por terceros	53,444,125	3,821,397	4,889,183	6,061,802	5,344,823	4,151,025	4,154,240	4,409,499	4,960,734	4,872,219	4,403,875	3,877,593	2,497,736
2.3.1 Transporte y almacenamiento	941,113	28,871	80,748	65,173	57,974	56,924	114,489	69,244	101,923	101,923	101,923	101,735	60,184
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,784,733	117,242	112,601	142,893	177,716	127,567	157,477	102,253	205,301	205,301	205,301	200,057	31,024
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,685,926	152,135	212,755	661,505	341,130	813,700	346,760	897,288	311,175	311,175	405,606	511,300	721,398
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	410,800	0	0	250,611	0	160,189	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,239	0	0	0	0	436,744	88,037	656,257	58,037	58,037	143,436	108,037	281,654
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,246,583	150,288	209,192	407,994	337,414	202,542	246,609	232,336	226,363	226,363	235,395	376,488	395,599
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	1,847	3,563	2,900	3,716	14,225	12,114	8,695	26,775	26,775	26,775	26,775	44,145
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,816,778	1,479,480	1,929,724	2,958,220	1,962,742	1,375,372	1,545,067	1,419,917	1,263,195	1,263,299	1,155,671	229,958	234,132
2.3.5 Alquileres	1,164,355	20,486	75,207	23,687	27,977	47,464	63,280	94,598	152,668	152,518	152,493	152,493	201,484
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,625,002	306,063	308,370	285,355	329,580	275,527	275,021	275,143	333,932	333,932	333,932	333,932	234,213
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,125,002	261,792	261,027	252,646	291,084	234,863	234,357	234,479	290,955	290,955	290,955	290,955	190,933
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	500,000	44,271	47,343	32,709	38,496	40,664	40,664	40,664	42,977	42,977	42,977	42,977	43,280
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,061,220	28,533	139,727	66,312	231,899	112,840	90,339	90,586	297,498	297,498	297,498	296,852	111,640
2.3.8. Otros	21,364,998	1,688,587	2,030,051	1,858,657	2,215,805	1,341,631	1,561,807	1,460,470	2,295,042	2,206,573	1,751,451	2,051,266	903,661
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,238	1,078	1,903	19,215	2,264	2,166	1,904	4,593	7,760	5,690	5,556	5,556	5,554
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,600,000	200,936	221,553	189,385	269,296	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	216,667	239,064	179,765
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,607,452	797,456	870,320	987,573	837,829	710,834	914,834	719,707	1,192,574	1,177,574	1,177,574	993,767	227,410
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,094,308	689,117	936,275	662,484	1,106,416	411,964	428,402	519,503	878,041	806,642	351,654	812,879	490,932
2.4 Tributos	4,615,990	468,813	407,377	176,702	545,443	365,904	337,890	548,923	391,932	391,931	391,952	360,797	228,326
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38,687	5,607	4,595	4,334	6,751	0	3,081	4,991	2,748	2,747	3,833	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,577,303	463,206	402,782	172,368	538,692	365,904	334,809	543,932	389,184	389,184	388,119	360,797	228,326
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,715,301	241,225	526,703	513,924	450,227	155,068	164,201	156,111	829,289	817,189	783,647	773,085	304,632
2.5.1. Seguros	1,212,748	222,741	202,916	205,569	186,708	59,446	61,610	42,729	63,906	60,337	55,071	39,180	12,534
2.5.2. Viaticos (GIP)	915,232	964	47,970	83,275	78,964	85,472	96,775	90,144	100,383	113,290	87,709	109,516	20,770
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844	2,490	0	1,180	5,318	0	0	0	1,309	1,309	3,968	3,278	992
2.5.4. Otros	3,567,477	15,030	275,817	223,900	179,237	10,150	5,816	23,238	663,691	642,253	636,899	621,111	270,336
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,567,477	15,030	275,817	223,900	179,237	10,150	5,816	23,238	663,691	642,253	636,899	621,111	270,336

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	459,977	26,327	19,490	39,224	33,180	301,576	15,451	2,973	3,237	3,237	3,237	2,658	9,386
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	117,879,612	9,386,379	10,351,845	5,377,966	8,899,629	11,270,474	11,447,998	8,511,720	10,866,921	10,967,254	7,060,774	9,477,983	14,275,451
3 GASTOS DE CAPITAL	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	7,266,343	9,480,890	13,115,971	8,904,304	8,611,310	6,096,939	3,579,794	6,535,603
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	7,266,343	9,480,890	13,115,971	8,904,304	8,611,310	6,096,939	3,579,794	6,535,603
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,826,656	2,397,175	4,912,665	5,183,667	5,095,547	7,075,343	7,070,171	8,770,219	7,765,370	4,953,301	2,934,796	3,016,108	2,668,494
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,187,802	141,364	1,990,467	581,659	136,960	191,000	2,410,719	4,345,752	1,138,934	3,658,009	3,162,143	563,686	3,867,109
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	30,000,000	6,803,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,196,317
5.1 Ingresos por Transferencias	55,391,405	8,763,507	1,776,447	2,066,359	1,883,648	2,157,144	2,192,623	2,147,171	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	25,621,415
5.2 Egresos por Transferencias	25,391,405	1,959,824	1,776,447	2,066,359	1,883,648	2,157,144	2,192,623	2,147,171	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	2,425,098
RESULTADO ECONOMICO	63,865,154	13,651,523	3,448,713	-387,360	3,667,122	4,004,131	1,967,108	-4,604,251	1,962,617	2,355,944	963,835	5,898,189	30,936,165
6 FINANCIAMIENTO NETO	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-3,189,007	41,575,326	0	-1,168,907	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-3,189,007	41,575,326	0	-1,168,907	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-232,751	41,575,326	0	-1,168,907	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,142,364	4,017,447	1,696,481	602,104	232,751	1,424,674	0	1,168,907	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,087,962	3,675,100	1,645,417	586,271	0	1,424,674	0	756,500	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,054,402	342,347	51,064	15,833	232,751	0	0	412,407	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-2,956,256	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	17,956,256	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	17,715,088	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	241,168	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	97,722,790	9,634,076	1,752,232	-989,464	478,115	45,579,457	1,967,108	-5,773,158	1,962,617	2,355,944	963,835	5,898,189	30,936,165
GIP-TOTAL	55,345,457	3,745,818	3,628,739	4,562,810	4,215,560	7,562,257	4,803,872	5,427,531	3,941,450	3,972,439	3,955,483	4,438,694	5,090,805
Impuesto a la Renta	19,015,450	1,524,575	440,718	2,340,284	1,866,232	1,322,717	2,006,684	785,105	1,789,867	1,632,771	1,583,743	1,501,573	2,221,181